

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2023-043

泰豪科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“泰豪科技”或“公司”）董事会于 2023 年 9 月 8 日收到独立董事李世刚先生的书面辞职报告，其因个人工作调整原因，将担任高校行政职务，根据交易所有关规定，李世刚先生申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务。

李世刚先生的辞职导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，李世刚先生将继续按照相关规定履行职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

李世刚先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对李世刚先生在职期间所作出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 9 日